

合作金庫證券投資信託股份有限公司

合庫系列基金收益分配-配息公告

113年7月9日
合字第113000164號

主旨：公告合作金庫證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本基金)系列基金於民國113年7月收益分配事宜。(配息期間：113年6月)

依據：依本公司各基金信託契約規定辦理。

說明：

一、

基準日	113/7/5	除息日	113/7/8	發放日	113/7/15
基金名稱			每受益權單位配息金額		
合庫全球非投資等級債券證券投資信託債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0236	元整	
	美元B類型	美元	0.0286	元整	
	美元C類型	美元	0.0420	元整	
	人民幣B類型	人民幣	0.0431	元整	
	澳幣B類型	澳幣	0.0467	元整	
合庫新興多重收益證券投資信託基金 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0090	元整	
	人民幣B類型	人民幣	0.0281	元整	
	南非幣B類型	南非幣	0.0436	元整	
	美元B類型	美元	0.0235	元整	
	澳幣B類型	澳幣	0.0265	元整	
合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0493	元整	
	美元B類型	美元	0.0468	元整	
	人民幣B類型	人民幣	0.0502	元整	
	新臺幣NB類型	新臺幣	0.0561	元整	
	美元NB類型	美元	0.0501	元整	
合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0298	元整	
	美元B類型	美元	0.0283	元整	
	人民幣B類型	人民幣	0.0339	元整	
	澳幣B類型	澳幣	0.0281	元整	
	南非幣B類型	南非幣	0.0560	元整	
合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0231	元整	
	美元B類型	美元	0.0214	元整	
	人民幣B類型	人民幣	0.0269	元整	
	澳幣B類型	澳幣	0.0142	元整	

合庫美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金 (本 基金之配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0363	元整
	美元B類型	美元	0.0581	元整
	人民幣B類型	人民幣	0.0435	元整
	澳幣B類型	澳幣	0.0467	元整
	南非幣B類型	南非幣	0.0741	元整
	新臺幣NB類型	新臺幣	0.0416	元整
	美元NB類型	美元	0.0663	元整
合庫全球醫療照護多重資產收益證券投資信託基金 (本 基金配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0265	元整
	美元B類型	美元	0.0322	元整
	人民幣B類型	人民幣	0.0471	元整
	澳幣B類型	澳幣	0.0275	元整
	南非幣B類型	南非幣	0.0566	元整
	新臺幣NB類型	新臺幣	0.0265	元整
	美元NB類型	美元	0.0323	元整
合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型證券投資信託基金之合庫 樂活安養 ESG 穩健成長組合證券投資信託基金(本 基金有相 當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能 涉及本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0404	元整
	美元B類型	美元	0.0152	元整
合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型證券投資信託基金之合庫 樂活安養 ESG 積極成長組合證券投資信託基金(本 基金有相 當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能 涉及本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0405	元整
	美元B類型	美元	0.0152	元整
合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金 (本 基金之配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0075	元整
	美元B類型	美元	0.0152	元整
	人民幣B類型	人民幣	0.0331	元整
	南非幣B類型	南非幣	0.0500	元整
	新臺幣NB類型	新臺幣	0.0075	元整
	美元NB類型	美元	0.0152	元整
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 (本 基金之配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0090	元整
	美元B類型	美元	0.0158	元整
	人民幣B類型	人民幣	0.0232	元整
	南非幣B類型	南非幣	0.0440	元整
	新臺幣NB類型	新臺幣	0.0090	元整
	美元NB類型	美元	0.0158	元整
合庫 2032 目標日期多重資產收益基金 (本 基金之配息來源可能為本金)	新臺幣B類型	新臺幣	0.0518	元整
	美元B類型	美元	0.0604	元整
	人民幣B類型	人民幣	0.0790	元整
	澳幣B類型	澳幣	0.0551	元整
	南非幣B類型	南非幣	0.0962	元整

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				新臺幣B類型	新臺幣	0.0338	元整
				美元B類型	美元	0.0315	元整
基準日	113/7/4	除息日	113/7/5	發放日	113/7/12		
合庫台灣基金 (本基金之配息來源可能為本金)				新臺幣B類型	新臺幣	0.0470	元整
合庫六年到期新興市場債券基金 B 類型新臺幣、美元及人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				新臺幣B類型	新臺幣	0.0448	元整
				美元B類型	美元	0.1007	元整
				人民幣B類型	人民幣	0.1275	元整

二、 收益分配發放方式：收益分配之給付應以受益人為受款人之匯款方式為之，每次收益分配之給付金額未達各配息型基金之公開說明書所訂定之金額，受益人(除透過銀行特定金錢信託、券商財富管理專戶或投資型保單者外)同意經理公司以該收益分配金額再申購同基金同類型受益權單位。配息組成項目相關說明，請至經理公司網站查詢。

三、 特此公告。